

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO CƯỜNG**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: ~~14~~2BC-SCL

Hải Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường)

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 78/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước cấp ngày 08/10/2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
Địa chỉ trụ sở chính: Km28+100m, Quốc lộ 18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
Điện thoại: 0320.3580414
Fax: 0320.3583102

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
6. Ngày phát hành: 06/01/2016
7. Ngày bắt đầu chào bán: 06/11/2015
8. Ngày kết thúc chào bán: 06/01/2016
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 16/11/2015 đến ngày 11/12/2015
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/11/2015 đến ngày 06/01/2016
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 31/ 01/2016

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối:

Các công ty chứng khoán nơi cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường mở
tài khoản lưu ký

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:



| Đối tượng mua cổ phiếu | Giá chào bán (đ/cp) | Số cổ phiếu chào bán | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua | Số lượng cổ phiếu được phân phối | Số người đăng ký mua | Số người được phân phối | Số người không được phân phối | Số cổ phiếu còn lại | Tỷ lệ cổ phiếu phân phối (%) |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10 |
| 1. Cổ đông hiện hữu | 10.000 | 3.000.000 | 568.960 | 568.960 | 12 | 12 | 0 | 2.431.040 | 18,97 |
| 3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*) | 10.000 | - | - | 2.431.040 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81,13 |
| Tổng số | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% |

(*) Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường thực hiện xử lý cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng như sau:

| TT | Tên Tổ chức/cá nhân Nhà đầu tư | Số giấy CNĐKKD/CMTND | Số lượng cổ phiếu được phân phối |
|----|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | CTCP công nghiệp và Dịch vụ Cao Cường | Số 0800263713 do tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 13/5/2002, cấp lại lần thứ 10 ngày 04/4/2013 | 551.040 |
| 2 | Vũ Văn Hải | 141718970, CA Hải Dương cấp ngày 24/7/2010 | 250.000 |
| 3 | Trần Thanh Sơn | 145422899, do CA Hương Yên cấp ngày 04/4/2007 | 400.000 |
| 4 | Nguyễn Văn Sơn | 142557666, Hải Dương cấp ngày 11/5/2007 | 500.000 |
| 5 | Nguyễn Anh Dũng | 012931694, Hà Nội cấp ngày 02/2/2007 | 600.000 |
| 6 | Hoàng Văn Anh | 142469225, Hải Dương cấp ngày 12/01/2006 | 130.000 |
| | Tổng cộng | | 2.431.040 |

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
Trong đó:
 - Cổ đông hiện hữu đăng ký mua: 568.960 cổ phiếu
 - Phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết: 2.431.040 cổ phiếu
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng. *(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)*
3. Tổng chi phí : 98.000.000 đồng, trong đó
 - Phí bảo lãnh phát hành, phân phối cổ phiếu: 0 đồng
 - Phí tư vấn phát hành: 50.000.000 đồng
 - Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu: 10.000.000 đồng
 - Chi phí đăng báo công bố thông tin: 18.000.000 đồng
 - Chi phí kiểm toán vốn: dự kiến 20.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 29.902.000.000 (Hai chín tỷ tám trăm chín hai triệu) đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

| TT | Danh mục | Giá trị (1.000 đồng) | Số lượng cổ đông | Tỷ lệ (%) |
|----|---|-------------------------|---------------------|-----------|
| | Tổng vốn chủ sở hữu: | 138.899.730 | 514 | 100 |
| | - Cổ đông trong nước, trong đó: | | | |
| | + Cổ đông nhà nước: | - | - | - |
| | + Cổ đông khác: | 136.563.650 | 510 | 98,32 |
| | - Cổ đông nước ngoài: | 2.336.080 | 4 | 1,68 |
| | Chi tiết: | | | |
| | - Cổ đông sáng lập: | 24.357.960 | 3 | 17,54 |
| | - Cổ đông lớn: | 43.339.970 | 3 | 31,21 |
| | - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: | 50.923.090 | 495 | 36,66 |

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

CÔNG
 TY
 HẠN
 ĐÃ
 CÔNG
 T. HẢI

| TT | Họ tên | Địa chỉ | Số cổ phần | Tỷ lệ nắm giữ (%) |
|------------------|--|--|------------------|-------------------|
| 1 | Kiều Văn Mát | Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương | 1.333.131 | 9,6 |
| 2 | Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường | Km28+500, QL 18, P. Phả Lại – TX Chí Linh – tỉnh Hải Dương | 1.832.006 | 13,19 |
| 3 | Nguyễn Ngọc Minh | 204/94 B4 Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình, HCM | 1.168.860 | 8,42 |
| Tổng cộng | | | 4.333.997 | 31,21 |

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



(Handwritten signature in blue ink)

KIỀU VĂN MÁT

